



Dodávateľ: **Hotel DUKLA, a.s. Prešov**
Námestie legionárov 2
08001 Prešov
SR

IČO: 36482293 DIČ: 2020009739 IČ DPH: SK2020009739
 Obch.reg.Okr.súdu Prešov Odd.Sa, vl.č. 10254/P
 Tel.: 0903611635 E-mail: uctaren@hotelduklapresov.sk
 Fax: 0517722741 WWW: www.hotelduklapresov.sk

IBAN: SK17 1111 0000 0066 2003 9026 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 6620039026/1111 VS: 217334
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and S

Dátum dodania/pzpj: 25.08.2017 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 25.08.2017 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 04.09.2017 Objednávka: PADYCHOVA
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail: sekretariat@komisar.sk

Úrad komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím
Račianska 153
831 54 Bratislava 35

Fakturuje Vám za poskytnuté služby - rezervácia na meno JUDr. Eva Chrančoková

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 23.8.-24.8.2017, 1x jednolôžková izba	1,000		46,67	46,67	20	56,00	56,00	
2.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 23.8.-24.8.2017, 1x dvojlôžková izba, oddelené postele	1,000		66,67	66,67	20	80,00	80,00	
3.	Ubytovanie s raňajkami pre v termíne 24.8.-25.8.2017, 1x jednolôžková izba	1,000		46,67	46,67	20	56,00	56,00	
4.	Ubytovanie s raňajkami pre v termíne 24.8.-25.8.2017, 1x dvojlôžková izba sólo	1,000		49,17	49,17	20	59,00	59,00	
5.	Daň z ubytovania	5,000		0,66	3,30		0,66	3,30	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	209,17	41,83	251,00
DPH 10%			
DPH 0%	3,30		

K úhrade 254,30 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatštyri 30/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Turáková Mária

Faktúru vytlačil: Turáková Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Hotel Dukla a.s. Prešov
 Námestie legionárov 2
 080 01 Prešov
 IČO: 36482293 IČ DPH: SK2020009739

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis